

Уведомление  
о проведении годового общего собрания акционеров  
Закрытого акционерного общества «Вышневолоцкий леспромхоз»  
(171157, Тверская обл., г.Вышний Волочек, ул.Красноармейская, д.30)

Совет директоров ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Годовое общее собрание состоится 24 марта 2016 г. в 10 часов 15 минут по адресу: 171157, Тверская обл., г.Вышний Волочек, ул.Красноармейская, д.30.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании - 10 часов 00 минут 24 марта 2016 г.

Для регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров необходимо:

- физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), для предъявления счетной комиссии,
- представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию,
- представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности документы, подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности для передачи счетной комиссии.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 24 **февраля** 2016 г.

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания
2. Утверждение годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества,
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового год. О выплате (объявлении) дивидендов. Оплата вознаграждения совету директоров.
4. Избрание совета директоров.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Избрание счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: 171157, Тверская обл., г.Вышний Волочек, ул.Красноармейская, д.30, начиная с 1 марта 2016 года.

Совет директоров ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз»